

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2019-022

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于公司 2019 年一季度定期报告全文及正文的议案；**

详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《2019 年一季度定期报告全文》《2019 年一季度定期报告正文》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案二：关于公司会计政策变更的议案。**

详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 27 日